MONETA asset management

FICHE D'INFORMATION

Toutes vos Questions sur le NOMINATIF PUR

Qu'est-ce que le Nominatif Pur ?

Le mode de détention d'un titre financier (une part de FCP ou une action de société cotée) de très loin le plus courant est le mode dit « au porteur ». Mais le terme est trompeur car cela ne signifie pas que vous en êtes physiquement détenteur. Le titre apparaissant sur votre compte est en fait inscrit dans les livres de votre banque qui, en contrepartie, vous facture des droits de garde. Votre banque seule a connaissance de vos positions et vous adresse des relevés périodiques avec le détail de vos lignes. La Société de Gestion (ou l'entreprise) dont vous détenez des parts de FCP (ou des actions) « au porteur » n'a aucun moyen de vous identifier. Vous êtes anonyme pour elle.

Par opposition, le « nominatif » est un mode de détention qui permet à l'investisseur de se faire connaître directement par la Société de Gestion (ou l'entreprise) sans passer par sa banque. Les titres sont en effet enregistrés « *nominativement* » sur un registre tenu par un établissement dépositaire. Si sa diffusion est encore limitée en France, le « nominatif » est un mode de détention plus répandu dans d'autres pays (Etats-Unis notamment) qui comporte de nombreux avantages par rapport à la détention classique « au porteur ».

Comment fonctionne le Nominatif Pur ?

Pour souscrire une part de fonds MONETA ASSET MANAGEMENT au nominatif pur, vous ne passez pas par votre intermédiaire financier (banque, courtier en ligne…) mais transmettez directement vos instructions à la Société de Gestion en remplissant un formulaire. Les fonds correspondant au montant de votre souscription doivent être virés directement à l'établissement dépositaire (CACEIS) chargé de tenir le registre « nominatif » sur lequel vos parts seront inscrites. La marche à suivre est décrite de manière détaillée dans la fiche ci-après : « Souscrire au nominatif pur : Mode d'emploi ».

Quels sont les avantages du Nominatif Pur ?

- Vous bénéficiez d'une information directe de notre part.
- Vous ne payez pas de frais à la souscription (pas de droits d'entrée ni de frais de transaction).
- Vous ne payez pas de droits de garde ni de frais de tenue de compte.
- Vous n'avez pas besoin d'être titulaire d'un compte-titres ou PEA.
- Vous pouvez aisément souscrire même si votre compte bancaire est domicilié à l'étranger.

Quels sont les inconvénients du Nominatif Pur ?

- Vous ne bénéficiez pas des conseils patrimoniaux ou fiscaux que peut vous délivrer votre conseiller habituel (banquier privé, gérant de patrimoine…).
- Vous ne bénéficiez pas des enveloppes fiscales PEA ou assurance-vie. La fiscalité est celle d'un compte-titres ordinaire.
- Vos titres ne figureront pas sur les relevés de votre compte-titres habituel. Vous recevrez des relevés distincts avec vos positions au nominatif pur.
- Vous devez tenir vous-même à jour votre compteur de plus ou moins-values.
- Vous ne pouvez pas consulter vos positions sur Internet.
- Vous devez nous adresser vos instructions par écrit, en remplissant manuellement un formulaire.

Comment suivre vos positions ?

Après chacune de vos transactions (souscription ou rachat), un **avis d'opération** vous sera adressé par CACEIS par courrier. Cet avis vous confirmera la bonne exécution de votre instruction et vous en précisera tous les détails (date d'exécution, nombre de titres achetés ou vendus, valeur liquidative).

Tous les trimestres, un **relevé de positions** vous sera adressé par courrier. Vous y trouverez la valorisation de vos parts de fonds MONETA ASSET MANAGEMENT détenues au nominatif pur.

Tous les ans, un **IFU** (**Imprimé Fiscal Unique**) vous sera adressé par courrier avec les informations nécessaires pour l'établissement de vos déclarations fiscales.

D'autres questions à nous poser ?

N'hésitez pas à contacter notre service Nominatif Pur au 01 58 62 53 30 ou par mail à l'adresse contact@moneta.fr

SOUSCRIRE AU NOMINATIF PUR : MODE D'EMPLOI

Préalablement à toute souscription, nous vous invitons à consulter attentivement le prospectus du fonds. Ce document, disponible sur notre site Internet www.moneta.fr, comprend toutes les informations légales qui doivent être portées à votre connaissance. Il peut également vous être adressé par courrier sur simple demande de votre part.

1. Compléter le bulletin de souscription

Imprimez et complétez lisiblement (en lettres majuscules) le bulletin de souscription ci-après (2 pages).

2. Effectuer le virement des fonds

Les fonds correspondant au montant de votre souscription doivent être virés directement à l'ordre du Dépositaire (CACEIS CORPORATE TRUST) dont les coordonnées bancaires se trouvent dans le bulletin de souscription ci-après.

Pour donner instruction à votre banque de transférer le montant que vous souhaitez souscrire, n'hésitez pas à utiliser le formulaire pré-rempli (« Instruction de Virement ») que vous trouverez en dernière page du présent document. Ce formulaire reprend les coordonnées bancaires du Dépositaire nécessaires pour effectuer le virement.

Veuillez indiquer la mention « **SOUSCRIPTION MONETA MULTI CAPS** » dans le libellé de votre virement.

3. Réunir les documents suivants (uniquement dans le cadre de votre 1ère souscription au Nominatif Pur)

Pour les personnes physiques

a. une photocopie lisible d'une pièce d'identité en cours de validité : Carte Nationale d'Identité (recto-verso) pour les ressortissants français ou les 4 premières pages de votre passeport

b. une photocopie d'un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois : une facture EDF / GDF, de téléphone fixe, d'eau ou un avis d'imposition

c. un RIB ou RIP ou RICE pour les comptes domiciliés en France ou le cas échéant un IBAN (International Bank Account Number) et le BIC (Bank Identification Code) ou adresse SWIFT pour les comptes ouverts à l'étranger

d. la fiche connaissance client complétée et signée

Pour les personnes morales

a. un original ou une copie certifiée conforme de tout acte ou extrait de registre officiel constatant la dénomination, la forme juridique, le siège social de l'investisseur (extrait K-Bis ou équivalent à l'étranger)

b. les statuts à jour certifiés conformes par un mandataire social

c. le pouvoir du signataire habilité par l'investisseur à signer le bulletin de souscription (ex. : PV du Conseil d'Administration autorisant la souscription)

d. une photocopie lisible d'une pièce d'identité en cours de validité du signataire : Carte Nationale d'Identité (recto-verso) pour les ressortissants français ou les 4 premières pages de votre passeport

e. un RIB ou RIP ou RICE pour les comptes domiciliés en France ou le cas échéant un IBAN et le BIC ou adresse SWIFT pour les comptes ouverts à l'étranger

f. la fiche connaissance client complétée et signée

Si vous détenez déjà des parts de fonds MONETA ASSET MANAGEMENT au Nominatif Pur, le bulletin de souscription seul est suffisant. Le Dépositaire ou la Société de Gestion se réservent le droit de vous demander ultérieurement une photocopie certifiée conforme par une autorité compétente de votre pièce d'identité.

4. Adresser par fax ou par courrier votre ordre de souscription au nominatif pur

Simultanément au virement des fonds, tous les documents de votre dossier (liste ci-dessus) ainsi que le bulletin de souscription doivent être adressés par fax (les originaux devront être envoyés ultérieurement par voie postale) ou directement par courrier à :

MONETA ASSET MANAGEMENT

Service Nominatif Pur

17, rue de la Paix – 75002 Paris

Tél. : + 33 (0)1 58 62 53 30 / Fax : + 33 (0)1 58 62 53 39

Nous vous confirmerons par téléphone ou par e-mail la bonne réception des documents. Si vous ne recevez pas de confirmation de notre part, n'hésitez pas à contacter notre service Nominatif Pur au 01 58 62 53 30.

Votre souscription ne pourra pas être prise en compte si vous n'avez pas transmis l'intégralité des pièces demandées. C'est la constatation par le Dépositaire de la réception des fonds qui déterminera la date et l'heure de votre souscription. Celle-ci sera effectuée à cours inconnu, sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée.

Le Dépositaire ou la Société de Gestion se réservent le droit de refuser toute souscription en cas de doute sur l'origine des fonds, dans le cadre de leur dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

5. Questions

Pour toute question relative aux souscriptions ou à l'administration de vos parts, n'hésitez pas à contacter le service Nominatif Pur de MONETA ASSET MANAGEMENT par e-mail à l'adresse contact@moneta.fr ou directement par téléphone au 01 58 62 53 30.

Dans tous les cas, votre interlocuteur unique est la Société de Gestion (MONETA AM). Merci de ne pas vous adresser au Dépositaire.

MONETA
asset management

BULLETIN DE SOUSCRIPTION AU NOMINATIF PUR

FCP MONETA MULTI CAPS

IDENTIFICATION DE L'INVESTISSEUR

☐ **Personne physique**

☐ Madame ☐ Mademoiselle ☐ Monsieur

Nom : .....
Prénoms : .....
Nom de jeune fille : .....
(pour les femmes mariées)
Date de naissance : .....
Lieu de naissance : .....
Profession : .....
Nationalité : .....

☐ **Personne morale**

Dénomination sociale : .....
Forme juridique : .....
Nationalité : .....
Numéro d'identification : .....
(n° de RCS ou équivalent)
Objet social (activité) : .....

Représentée par : ☐ Madame ☐ Mademoiselle ☐ Monsieur
Nom et prénoms : .....
Agissant en qualité de : .....

☐ Je certifie par la présente que les parts ne sont pas souscrites au bénéfice, direct ou indirect, d'une « U.S. Person » (tel que cette expression est définie dans la règlementation américaine et reprise dans le Prospectus) ni en violation de toute réglementation applicable, et que je ne céderai, ni ne transférerai les parts sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique ou au bénéfice d'une U.S. Person, sous réserve des conditions posées dans le Prospectus. Je m'engage à informer immédiatement le FCP dans l'hypothèse où je deviendrais une U.S. Person, ou si je détenais des parts au bénéfice, direct ou indirect, d'une U.S. Person. Je reconnais le droit à la société de gestion du FCP de procéder au rachat forcé de toutes les parts acquises en violation de déclarations et principes exposés ci-dessus. Je reconnais que le rachat forcé s'effectuera à la dernière valeur liquidative connue, diminuée le cas échéant des frais, droits et commissions applicables, qui resteront à ma charge.

COORDONNEES

Domicile ou siège social :

Rés., bât. : .....
N° Rue : .....
CP et Commune : .....
Pays : .....

Adresse fiscale (si différente) :

Rés., bât. : .....
N° Rue : .....
CP et Commune : .....
Pays : .....

Vous contacter (un seul numéro et / ou votre e-mail suffisent) **:**

Tél. portable : ..... E-mail : .....
Tél. fixe : ..... Fax : .....

➔ Pensez à signer ici : .....

☐ Il s'agît de ma première souscription au Nominatif Pur d'un fonds MONETA ASSET MANAGEMENT *(voir liste des documents à fournir dans la fiche ci-avant : « Souscrire au nominatif pur : Mode d'emploi »).*

☐ Je suis déjà détenteur de parts de fonds MONETA ASSET MANAGEMENT au Nominatif Pur *(pas de pièces justificatives à joindre au présent bulletin).* J'indique mon numéro de compte CACEIS : .....

ORDRE DE SOUSCRIPTION

Veuillez souscrire (1) aux : ☐ parts C (code ISIN **FR0010298596**) (1) : la part C sera retenue par défaut.

☐ parts D (code ISIN **FR0011495951**)

de l'OPCVM **MONETA MULTI CAPS** pour le montant indiqué ci-dessous :

Montant (en chiffres) : .....

Montant (en lettres) : .....

Devise (1) : ..... (1) : la devise retenue par défaut est l'Euro.

Cette somme sera versée par virement en provenance d'un établissement bancaire d'un pays membre de l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.

Le souscripteur doit être le titulaire du compte émetteur du virement.

Le virement est à établir à l'ordre de :

CACEIS CORPORATE TRUST

Code établissement : **30006** Code guichet : **00001** Numéro de compte : **20339372000** Clé RIB : **29**

Code SWIFT : **AGRIFRPP** Code IBAN : **FR76 3000 6000 0120 3393 7200 029**

Veuillez indiquer la mention « **SOUSCRIPTION MONETA MULTI CAPS** » dans le libellé du virement.

En cas de versement dans une devise autre que l'Euro, la somme sera automatiquement convertie en euros au cours de change appliqué par le Dépositaire CACEIS CORPORATE TRUST. Les rachats seront payés en euros uniquement.

Pour les souscriptions supérieures à 150 000 €, merci de préciser l'origine des fonds : .....

.....

Fait en deux exemplaires (1 original + 1 copie conservée par le souscripteur) à ..... , le .....

Les parts souscrites au Nominatif Pur ne bénéficient pas de la fiscalité du PEA (Plan d'Epargne en Actions).

➔ Mention manuscrite obligatoire :

« Lu et approuvé, je déclare avoir intégralement pris connaissance du prospectus du FCP MONETA MULTI CAPS, notamment de la rubrique Profil de risque. Je reconnais souscrire de ma propre initiative, en l'absence de tout démarchage bancaire ou financier. »

.....

.....

.....

.....

..... ✍

➔ Signature du souscripteur (pour les personnes morales,

signature de son représentant légal + cachet de la société) : ..... ✍

Le présent bulletin doit être retourné accompagné des documents demandés par fax au **+ 33 (0)1 58 62 53 39** puis par courrier à la Société de Gestion (voir la fiche : « Souscrire au nominatif pur : Mode d'emploi ») simultanément au transfert des fonds.

Fiche de connaissance client

(Informations couvertes par le secret professionnel)

A remplir et à joindre obligatoirement au bulletin de souscription (uniquement dans le cadre de votre 1ère souscription au Nominatif Pur)

Ce questionnaire, établi dans le cadre des dispositions de l'article L. 533-13 du Code Monétaire et Financier, a pour objectif d'apprécier l'adéquation d'un investissement dans les fonds gérés par MONETA ASSET MANAGEMENT avec votre expérience en matière d'investissement, vos besoins, vos objectifs et votre situation financière.

☐ Madame ☐ Mademoiselle ☐ Monsieur

Nom : ..... Prénom : .....

Date et lieu de naissance : ..... Nationalité : .....

Profession : ..... ☐ En activité ☐ Retraité(e) ☐ Etudiant(e)

Vous êtes : ☐ Célibataire ☐ Marié(e) ☐ Divorcé(e) ☐ Pacsé(e) ☐ Veuf/Veuve

➔ Si vous ne souhaitez pas répondre aux questions ci-dessous, veuillez recopier la mention suivante : ***« Je ne souhaite pas répondre au présent questionnaire. Je déclare avoir une expérience suffisante et une connaissance approfondie des placements financiers. »***

.....

.....

Situation patrimoniale

Votre revenu annuel s'élève à ..... € et le montant approximatif de vos impôts est de ..... €.

Vous estimez votre patrimoine global à ..... € dont :

..... % sont investis en immobilier,

..... % en produits financiers risqués (actions, OPCVM actions, assurance-vie en Unités de Comptes…),

..... % en produits financiers non risqués ou prudents (obligations, assurance-vie en €…),

..... % sont disponibles (dépôts bancaires, OPCVM monétaires…).

Votre situation financière vous permet-elle d'épargner une partie de vos revenus : ☐ Oui ☐ Non

Expérience en matière d'investissement

Avez-vous déjà réalisé des opérations de placement financier avec un conseiller ? ☐ Oui ☐ Non

Avez-vous déjà réalisé des opérations de placement financier sans conseiller ? ☐ Oui ☐ Non

Déléguez-vous la gestion de tout ou partie de votre portefeuille de valeurs mobilières ? ☐ Oui ☐ Non

Quels instruments financiers entrent dans la composition de votre portefeuille de valeurs mobilières ?

☐ Actions cotées ☐ Obligations ☐ OPCVM Obligations ☐ Fonds alternatifs ☐ Produits garantis

☐ Actions non cotées ☐ OPCVM Actions ☐ OPCVM Monétaires ☐ FCPI / FIP / FCPR ☐ Fonds en euros

Objectifs poursuivis par le souscripteur (plusieurs choix possibles)

☐ Vous constituer des revenus complémentaires ☐ Diversifier votre patrimoine en prenant des risques modérés

☐ Sécuriser votre patrimoine en vue d'un projet à court terme ou d'une transmission ☐ Défiscaliser vos revenus

☐ Valoriser votre patrimoine avec un horizon de long terme (5 ans minimum), en acceptant un risque important

Votre classification (au sens de la Directive MIF) : ☐ Client professionnel ☐ Client non professionnel

Fait à ..... , le ..... ➔ Signature du souscripteur : .....

Moneta Asset Management – 17, rue de la Paix 75002 Paris – Tél. 01 58 62 53 30 – www.moneta.fr

Société de Gestion de Portefeuille – Agrément AMF n° GP 03 010 - SAS au capital de 4 630 164 € - RCS Paris 447 661 323

Instruction de Virement

Expéditeur :

.....

.....

.....

.....

Destinataire :

.....

.....

.....

.....

Fait à , le

Messieurs,

Je vous remercie de bien vouloir effectuer un virement bancaire d'un montant de : .....

.....

- par le débit de mon compte n° : .....

.....

- à l'ordre de :

CACEIS CORPORATE TRUST

Code établissement : **30006**

Code guichet : **00001**

Numéro de compte : **20339372000**

Clé RIB : **29**

Code SWIFT : **AGRIFRPP**

Code IBAN : **FR76 3000 6000 0120 3393 7200 029**

Veuillez indiquer la mention « **SOUSCRIPTION MONETA MULTI CAPS** » dans le libellé du virement.

Cordialement,

.....